

上海市文史研究馆 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市文史研究馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市文史研究馆 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市文史研究馆 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市文史研究馆概况

一、主要职能

上海市文史研究馆是市政府领导下具有统战性、荣誉性的机构，主要职责和任务是：贯彻执行党的统战方针和政策，壮大爱国统一战线；支持和组织馆员开展文史研究，存史资政；支持和组织馆员开展书画和艺术创作及学术交流，传承和发展中华优秀传统文化；支持和组织馆员开展调查研究、建言献策，为政府决策服务；支持和组织馆员开展海外联谊和促进祖国统一工作；在工作和生活为馆员提供条件和服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市文史研究馆设4个内设机构，包括：办公室、联络处、业务处、编研室。

第二部分 上海市文史研究馆 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,077.59	一、一般公共服务支出	1,811.67
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	156.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,077.59	本年支出合计	2,077.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,077.59	总计	2,077.59

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,811.67	1,811.67				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,811.67	1,811.67				
201	03	02	一般行政管理事务	1,811.67	1,811.67				
208			社会保障和就业支出	73.07	73.07				
208	05		行政事业单位离退休	73.07	73.07				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.87	14.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	36.43	36.43				
210	11		行政事业单位医疗	34.63	34.63				
210	11	01	行政单位医疗	34.63	34.63				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	156.41	156.41				
221	02		住房改革支出	156.41	156.41				
221	02	01	住房公积金	56.50	56.50				
221	02	03	购房补贴	99.91	99.91				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,811.67	678.49	1,133.18			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,811.67	678.49	1,133.18			
201	03	02	一般行政管理事务	1,811.67	678.49	1,133.18			
208			社会保障和就业支出	73.07	55.32	17.75			
208	05		行政事业单位离退休	73.07	55.32	17.75			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.87	2.32	12.55			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00		4.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.20		1.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	36.43	34.63	1.80			
210	11		行政事业单位医疗	34.63	34.63				
210	11	01	行政单位医疗	34.63	34.63				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	156.41	156.41				
221	02		住房改革支出	156.41	156.41				
221	02	01	住房公积金	56.50	56.50				
221	02	03	购房补贴	99.91	99.91				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,077.59	一、一般公共服务支出	1,811.67	1,811.67	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.07	73.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.43	36.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	156.41	156.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,077.59	本年支出合计	2,077.59	2,077.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,077.59	总计	2,077.59	2,077.59	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,811.67	678.49	1,133.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,811.67	678.49	1,133.18
201	03	02	一般行政管理事务	1,811.67	678.49	1,133.18
208			社会保障和就业支出	73.07	55.32	17.75
208	05		行政事业单位离退休	73.07	55.32	17.75
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.87	2.32	12.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00		4.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.20		1.20
210			医疗卫生与计划生育支出	36.43	34.63	1.80
210	11		行政事业单位医疗	34.63	34.63	
210	11	01	行政单位医疗	34.63	34.63	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	156.41	156.41	
221	02		住房改革支出	156.41	156.41	
221	02	01	住房公积金	56.50	56.50	
221	02	03	购房补贴	99.91	99.91	
合计				2,077.59	924.86	1,152.73

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	524.81	524.81	
301	01	基本工资	109.14	109.14	
301	02	津贴补贴	222.83	222.83	
301	03	奖金	99.98	99.98	
301	04	其他社会保障缴费	39.87	39.87	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	225.73		225.73
302	01	办公费	34.33		34.33
302	02	印刷费	3.32		3.32
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.81		1.81
302	06	电费	8.65		8.65
302	07	邮电费	6.67		6.67
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	43.28		43.28
302	11	差旅费	5.58		5.58
302	12	因公出国（境）费用	25.74		25.74
302	13	维修（护）费	37.16		37.16
302	14	租赁费	2.18		2.18
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.31		1.31
302	17	公务接待费	7.18		7.18
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11		11
302	29	福利费	9.44		9.44
302	31	公务用车运行维护费	3.59		3.59
302	39	其他交通费用	24.48		24.48
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	159.21	159.21	

303	01	离休费	0.41	0.41	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	56.5	56.5	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	99.91	99.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	0.48	
310		其他资本性支出	15.1		15.1
310	02	办公设备购置	15.1		15.1
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			924.86	684.03	240.83

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
50.3	36.51	30	25.74	10.5	3.59			10.5	3.59	9.8	7.18	240.83

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市文史研究馆 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市文史研究馆 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市文史研究馆 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市文史研究馆 2017 年度收入总计为 2,077.59 万元、支出总计为 2,077.59 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 42.85 万元。主要原因：在职人员工资、社保、公积金等人员经费的增资，以及部分项目经费追加预算。

二、关于上海市文史研究馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,077.59 万元，其中：财政拨款收入 2,077.59 万元，占 100%。

三、关于上海市文史研究馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,077.59 万元，其中：基本支出 924.86 万元，占 44.52%；项目支出 1,152.73 万元，占 55.48%。

四、关于上海市文史研究馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文史研究馆 2017 年度财政拨款收支总决算 2,077.59 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.19 万元，增长 5.01%。主要原因：在职人员工资、社保、公积金等人员经费的增资，以及部分项目经费追加预算。

五、关于上海市文史研究馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市文史研究馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

2,077.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.57 万元，增长 5.46%。主要原因：在职人员工资、社保、公积金等人员经费的增资，以及部分项目经费追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市文史研究馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,077.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,811.67 万元，占 87.20%；社会保障和就业支出（类）73.07 万元，占 3.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.43 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）156.41 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市文史研究馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,957.00 万元，支出决算为 2,077.59 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数大于预算数的主要原因：调整年初预算，追加人员经费、项目经费。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1,811.67 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，文史业务工作经费、长期赡养经费等项目支出。年初预算为 1,657.99 万元，支出决算为 1,811.67 万元，完成年初预算的 109.26%。决算数大于预算数的主要原因：调整年初预算，追加人员经费、项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）14.87 万元。主要用于：本单

位离退休人员费用。年初预算为 23.63 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 62.92%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.00 万元。主要用于：本单位在职人员基本养老保险费用。年初预算为 61.74 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 85.84%。决算数小于预算数的主要原因：新进人员调动增加数小于预计。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.00 万元。主要用于：本单位职工职业年金费用。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.20 万元。主要用于：本单位退休人员活动费等。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.63 万元。主要用于：行政事业单位在职人员医疗保险金。年初预算为 43.22 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数小于预算数的主要原因：新进人员调动增加数小于预计。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生

育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.80万元。
主要用于：本单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.50万元。主要用于：行政事业单位在职人员公积金。年初预算为56.50万元，支出决算为56.50万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）99.91万元。主要用于：行政事业单位在职人员购房补贴。年初预算为106.89万元，支出决算为99.91万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因：新进人员调动增加数小于预计。

六、关于上海市文史研究馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文史研究馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出924.86万元，包括人员经费684.03万元，公用经费240.83万元。基本支出中：

1、工资福利支出524.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出225.73万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助支出159.21万元，主要用于：离退休人员经费支出、职工住房公积金支出、购房补贴、独生子女父

母奖励费等支出。

4、其他资本性支出 15.10 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市文史研究馆 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市文史研究馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 50.30 万元，支出决算为 36.51 万元，完成预算的 72.58%，其中：因公出国（境）费决算为 25.74 万元，完成预算的 85.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.59 万元，完成预算的 34.19%；公务接待费支出决算为 7.18 万元，完成预算的 73.16%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少出国费用及车辆运行费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.68 万元，增长 1.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.49 万元，增长 15.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.48 万元，降低 11.79%；公务接待费支出决算减少 2.34 万元，降低 24.60%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人员增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是对于在用车辆严格管理，采取有效措施降低车辆运行成本。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动进一步减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 25.74 万元，占 70.50%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 3.59 万元，占 9.83%；公务接待费支出决算 7.18 万元，占 19.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：赴境外开展文化交流的住宿费、旅费、伙食费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.59 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.59 万元。主要用于安排公文交换、工作接待、市内公务用车等的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2017 年，上海市文史研究馆开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 7.18 万元。其中：

国内公务接待支出 7.18 万。主要用于安排馆际文史研究、交流等各类公务活动接待期间的住宿费、交通费、伙食补助费等支出。公务接待批次为 28 批 210 人次。

八、关于上海文史研究馆 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文史研究馆 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市文史研究馆 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市文史研究馆 2017 年度机关运行经费支出 240.83 万

元，比 2016 年度减少 36.77 万元，降低 13.24%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定，降低部分开支。

（二）政府采购支出情况

上海市文史研究馆 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16.01 万元，其中：货物采购金额 16.01 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市文史研究馆共有车辆 0 辆，其中，由市机管局统一实物保障的一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市文史研究馆 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《上海市文史研究馆预算绩效管理办法》。本年度一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 300.94 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 512.04 万元，平均得分 88.54 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。